

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1500 | CARMO PREV | | | | | | | | |
| 1500.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 1500.04271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | |
| 1500.042710033 | MANUTENÇÃO DO CARMO-PREV. | | | | | | | | |
| 1500.0427100332.785 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO | 2.686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.02-31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.03-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.06-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00-31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.04272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1500.042720033 | MANUTENÇÃO DO CARMO-PREV. | | | | | | | | |
| 1500.0427200331.097 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV | 13.832,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-31 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.832,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.0427200331.177 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.064,00 |
| | | | 600.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00-31 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.532,00 |
| | | | 600.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1500.0427200332.141 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV | 846.284,79 | 212.000,00 | 0,00 | 379.295,99 | 272.897,01 | 252.051,25 | 20.845,76 | 237.628,17 |
| | | | 22.000,00 | 39.360,63 | 418.656,62 | 310.029,93 | 284.738,25 | 25.291,68 | 0,00 |
| | | | | | | 37.132,92 | 32.687,00 | 4.445,92 | 108.626,69 |
| 3190.05.00-31 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.687,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,77 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 316.746,06 | 100.000,00 | 0,00 | 140.447,01 | 140.447,01 | 119.645,05 | 20.801,96 | 56.318,42 |
| | | | 0,00 | 19.980,63 | 160.427,64 | 160.427,64 | 135.179,76 | 25.247,88 | 0,00 |
| | | | | | | 19.980,63 | 15.534,71 | 4.445,92 | 0,00 |
| 3190.13.03-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.556,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.96.00-31 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 292,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-31 | CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.972,95 | 1.972,95 | 0,00 | 1.000,00 |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.630,60 657,65 | 2.630,60 657,65 | 0,00 0,00 | 0,00 6.369,40 |
| 3390.08.56-31 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,22 | 1.507,22 | 1.507,22 | 0,00 | 298,30 |
| | | | 2.000,00 | 194,48 | 1.701,70 | 1.701,70 194,48 | 1.701,70 194,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3390.14.00-31 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.265,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223,60 | 6.223,60 | 6.223,60 | 0,00 | 21.041,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.223,60 | 6.223,60 | 6.223,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.02-31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.369,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.03-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.06-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.672,80 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00-31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.660,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,78 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.019,63 | 0,00 | 0,00 | 31.398,16 | 19.291,04 | 19.291,04 | 0,00 | 20.021,47 |
| | | | 0,00 | 600,00 | 31.998,16 | 21.711,82 | 21.711,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.420,78 | 2.420,78 | 0,00 | 10.286,34 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 182.720,00 | 95.535,19 | 95.491,39 | 43,80 | 103.694,48 |
| | | | 0,00 | 13.585,52 | 196.305,52 | 109.414,57 | 109.370,77 | 43,80 | 0,00 |
| | | | | | | 13.879,38 | 13.879,38 | 0,00 | 86.890,95 |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.099,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,05 |
| 1500.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1500.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1500.092720034 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | | | | | | | | |
| 1500.0927200342.142 | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I - FINANCEIRO | 9.337.473,60 | 0,00 | 0,00 | 5.098.692,03 | 5.098.692,03 | 4.405.084,41 | 693.607,62 | 3.653.319,45 |
| | | | 0,00 | 585.462,12 | 5.684.154,15 | 5.684.154,15 | 4.911.126,02 | 773.028,13 | 0,00 |
| | | | | | | 585.462,12 | 506.041,61 | 79.420,51 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.367.210,22 | 4.367.210,22 | 3.739.336,97 | 627.873,25 | 3.180.433,16 |
| | | | 0,00 | 502.356,62 | 4.869.566,84 | 4.869.566,84 | 4.169.542,74 | 700.024,10 | 0,00 |
| | | | | | | 502.356,62 | 430.205,77 | 72.150,85 | 0,00 |
| 3190.01.02-31 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 3.145,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,45 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI | 3.145,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,45 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.02-31 | PENSÕES | 1.239.826,35 | 0,00 | 0,00 | 731.222,83 | 731.222,83 | 665.488,46 | 65.734,37 | 425.498,02 |
| | | | 0,00 | 83.105,50 | 814.328,33 | 814.328,33 | 741.324,30 | 73.004,03 | 0,00 |
| | | | | | | 83.105,50 | 75.835,84 | 7.269,66 | 0,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.265,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.02-31 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS | 2.367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.99-31 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | 2.061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.002,45 | 0,00 | 0,00 | 258,98 | 258,98 | 258,98 | 0,00 | 6.743,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 258,98 | 258,98 | 258,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.0927200342.183 | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.017.542,49 | 0,00 | 0,00 | 615.979,31 | 615.979,31 | 538.077,06 | 77.902,25 | 330.785,72 |
| | | | 0,00 | 70.777,46 | 686.756,77 | 686.756,77 | 600.523,57 | 86.233,20 | 0,00 |
| | | | | | | 70.777,46 | 62.446,51 | 8.330,95 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 511.362,41 | 511.362,41 | 438.046,81 | 73.315,60 | 227.486,33 |
| | | | 0,00 | 59.151,26 | 570.513,67 | 570.513,67 | 489.385,51 | 81.128,16 | 0,00 |
| | | | | | | 59.151,26 | 51.338,70 | 7.812,56 | 0,00 |
| 3190.01.02-31 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,79 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI | 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,79 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.02-31 | PENSÕES | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.616,90 | 104.616,90 | 100.030,25 | 4.586,65 | 78.756,90 |
| | | | 0,00 | 11.626,20 | 116.243,10 | 116.243,10 | 111.138,06 | 5.105,04 | 0,00 |
| | | | | | | 11.626,20 | 11.107,81 | 518,39 | 0,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.02-31 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS | 3.866,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.99-31 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.304,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,73 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1500.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1500.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1500.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 684.950,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 684.950,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | CARMO PREV | 11.903.833,48 | 622.000,00 | 0,00 | 6.093.967,33 | 5.987.568,35 | 5.195.212,72 | 792.355,63 | 4.584.265,94 |
| | | | 622.000,00 | | 1.225.600,21 | 6.680.940,85 | 5.796.387,84 | 884.553,01 | 0,00 |
| | | | | | | 693.372,50 | 601.175,12 | 92.197,38 | 638.626,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 11.903.833,48 | 622.000,00 | 0,00 | 6.093.967,33 | 5.987.568,35 | 5.195.212,72 | 792.355,63 | 4.584.265,94 |
| | | | 622.000,00 | | 1.225.600,21 | 6.680.940,85 | 5.796.387,84 | 884.553,01 | 0,00 |
| | | | | | | 693.372,50 | 601.175,12 | 92.197,38 | 638.626,69 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 18.149,94 | 18.149,94 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 198,00 |
| | | | | 0,00 | 18.149,94 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 18.149,94 | 18.149,94 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 18.149,94 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 2188101990002 | EMPRÉSTIMO CAIXA | | | 0,00 | 9.440,13 | | 9.440,13 | | 0,00 |
| | | | | 832,53 | 10.272,66 | | 10.272,66 | | |
| | | | | | | | 832,53 | | |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2188101990003 | EMPRÉSTIMO BMC | | | 0,00 814,11 | 8.823,97 9.638,08 | | 8.823,97 9.638,08 814,11 | | 0,00 |
| 2188101990004 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 39.914,51 | 351.765,58 391.680,09 | | 351.765,58 391.680,09 39.914,51 | | 0,00 |
| 2188101990006 | INSS | | | 0,00 418,93 | 3.812,51 4.231,44 | | 3.812,51 3.812,51 0,00 | | 418,93 |
| 2188101990007 | IRRF | | | 0,00 7.165,07 | 55.313,19 62.478,26 | | 55.313,19 62.478,26 7.165,07 | | 0,00 |
| 2188101990008 | PLAN MINAS | | | 0,00 25,00 | 225,00 250,00 | | 225,00 250,00 25,00 | | 0,00 |
| 2188101990009 | DEZOITO DE JULHO | | | 0,00 36.953,67 | 314.028,16 350.981,83 | | 314.028,16 350.981,83 36.953,67 | | 0,00 |
| 2188101990010 | SAF | | | 0,00 3.413,40 | 29.041,00 32.454,40 | | 29.041,00 32.454,40 3.413,40 | | 0,00 |
| 2188101990011 | SINDICATO | | | 0,00 954,47 | 8.460,70 9.415,17 | | 8.460,70 9.415,17 954,47 | | 0,00 |
| 2188101990012 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 668,80 | 6.015,36 6.684,16 | | 6.015,36 6.684,16 668,80 | | 0,00 |
| 2188101990015 | ISS | | | 0,00 0,00 | 43,80 43,80 | | 43,80 43,80 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 91.160,49 | 786.969,40 878.129,89 | 0,00 0,00 0,00 | 786.969,40 877.710,96 90.741,56 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 418,93 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 10.012.911,59 | | |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | | 10.415.373,70 | | |
| | | | | | | | 402.462,11 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 18.149,94 | 805.119,34 | 17.951,94 | 804.921,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 91.160,49 | 896.279,83 | 17.951,94 | 895.662,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 90.741,56 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005.520,29 | 16.013.045,65 | 792.355,63 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698.892,79 | 17.107.424,44 | 884.553,01 | 0,00 |
| | | | | | | 693.372,50 | 1.094.378,79 | 92.197,38 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|--|---------|-------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 2665 | 0,00 |
| BRADESCO | CONTA CORRENTE FOLHA DE PAGAMENTO | 1800-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1 | 14356-1 | 37.025,37 |
| CEF | CAIXA ECONÔMICA - PLANO I | 135-7 | 0,00 |
| BRADESCO | BANCO BRADESCO - PLANO FINANCEIRO | 2690-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2 | 11092-2 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL COMPREV | 15677-9 | 0,00 |
| CEF | CAIXA ECONÔMICA - PLANO II | 71016-1 | 0,00 |
| BRADESCO | Banco Bradesco - Agência: 6763 - C/C: 3113 - 5 | 3113-5 | 541,90 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11221-6 | 64.792,83 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 102.360,10 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|-------------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 18.094.337,55 | | |